

SIA "Labiekārtošana - D"
2023.gadām Rīcības plāns

13.pielikums

| Nr.p.k. | Uzdevums | Veicamie pasākumi | Mērvienība | Attiecīgie bāzes rādītāji (2022.gads) | Sasniedzam ie /plānotie/ rādītāji 2023.gadā | Izpilde 2023.gadā | Budžeta pozīcija/Cits finansējums | Paskaidrojums par plāna izpildes novirzēm, rādītāju izmaiņām pret iepriekšēja gada attiecīgo periodu | Atbildīgais |
|---------|---|---|-------------------------------|--|---|--|--|---|-------------|
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Nodrošināt kvalitatīvus labiekārtošanas un sadzīves pakalpojumus, atbilstoši sabiedrības vajadzībām un pieprasījumam | | | | | | | | |
| 1.1. | Nodrošināt Daugavpils pilsētas pašvaldības pilsētas teritorijas uzturēšana deleģēto uzdevumu kvalitatīvu izpildi | <ul style="list-style-type: none"> - Nodrošināta Daugavpils pilsētas pašvaldības kapsētu teritorijas uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām - Nodrošināta klaiņojošo un bezpalīdzības stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršana pilsētā un to uzturēšana dzīvnieku patversmē - Nodrošināta atrasto dzīvnieku liķu savākšana un to nodošana tālākai utilizācijai - Nodrošināta pilsētas parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu terīkošana un uzturēšana, augu audzēšana, puķu dobju ierīkošana, augu, koku, krūmu stādīšana un uzturēšana, kā arī koku zaru un avarijas koku zāģēšana un celmu frēzēšana - Nodrošināta parku, skvēru un citu publiskā lietošanā esošo teritoriju un zaļo zonu plaušana - Nodrošināta mirušo cilvēku, ja viņam nav piederīgo un, ja mirušā cilvēka personība nav noskaidrota, apbedīšanas veikšana - Nodrošināta bērnu sporta un atpūtas laukumu uzturēšana, remonts, atkritumu izvešana - Nodrošināta pilsētas aktīvas atpūtas un vides objektu, apsaimniekošanas elementu, inventāra uzturēšana. Inventāra izgatavošana - Nodrošināta pilsētas noformēšana svētku pasākumiem - Nodrošināta pilsētas ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismojuma iestāšana un izslēgšana, apgaismojuma tīklu tehniskā apkalpošana - Nodrošināta autoavārijas situāciju operatīva likvidēšana un savlaicīga novēršana - Noķerti klaiņojoši dzīvnieki - Sterilizēti dzīvnieki | faktiskā izpilde %, EUR | <p>100% (432887,48)</p> <p>99,2% (116222,62)</p> <p>100% (882,9)</p> <p>99,9% (430750,06)</p> <p>96,5% (331453,08)</p> <p>30,6% (1406,74)</p> <p>93,8% (77173,64)</p> <p>91,4% (80750,48)</p> <p>100% (66606,96)</p> <p>100% (265846,64)</p> <p>100% (3176,14)</p> | <p>100% (438243,87)</p> <p>100% (135936,08)</p> <p>100% (1415,88)</p> <p>100% (403332,03)</p> <p>100% (348048,16)</p> <p>100% (5218,39)</p> <p>100% (88764,07)</p> <p>100% (93713,16)</p> <p>100% (72702,47)</p> <p>100% (265961,71)</p> <p>100% (537,96)</p> | <p>98,9% (435506,56)</p> <p>100,3% (136358,18)</p> <p>61,7% (874,00)</p> <p>107,2%(432481,5)</p> <p>98,3%(342124,26)</p> <p>31,4%(1637,56)</p> <p>90,5%(80347,71)</p> <p>89,5%(83846,37)</p> <p>121,2%(88101,18)</p> <p>100,6%(267456,76)</p> <p>240,5%(1293,62)</p> | <p>Daugavpils valstspilsētas domes finanšu līdzekļi, poz. 2.1.</p> | <p>Attiecīgās pakalpojumu iecirkņa vadītājs</p> | |
| 1.2. | Veikt dzīvnieku labturēšanas pasākumus | <ul style="list-style-type: none"> - Sterilizēti dzīvnieki | 1241 | pēc fakta | 990 | D-pils valstspils.dom es | | | |
| | | | 662 | pēc fakta | 624 | | | | |

| | Izremontēti voljēri | Iekšējais skaits | 3 | | pēc fakta | | 4 | | uzņēmuma līdzekļi, 2.1. poz. | Dzīvnieku pātversmes vadītāja |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----|------------------------------|------------------------------|---|
| | | | pieaugums %, EUR | kopējais klientu skaits: | kopējais klientu skaits: | 100,3% (7329 EUR) | 424 | uzņēmuma līdzekļi, 2.1. poz. | | |
| 1.3. Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pirts pakalpojumus pilsētas iedzīvotājiem un Sociālā dienesta klientiem | - Adoptēti dzīvnieki | | 474 | | | | | | | |
| | - Ziedojuņa apjoma palielinājums | | 100 % (7150 EUR) | 102,5 % (7329 EUR) | 100,3% (7350 EUR) | | | | | |
| | Kopējais klientu pieaugums | pieaugums %, EUR | kopējais klientu skaits: 23398 | kopējais klientu skaits: 23630, 101% | kopējas klientu skaits: 20440, | publiskie ziedojumi, 2.10 poz. t. skaitā | | | | |
| 1.4. Veikt deratizācijas un dezinsekcijas darbus atbilstoši normatīvo aktu prasībām un klientu vajadzībām | Sociālā dienesta klientu pieaugums | pieaugums %, faktiskais skaits | klientu skaits: 8131 | klientu skaits: 8252, 101,5 % | klientu skaits: 3386, 41% | cits finansējums, 2.4.poz. | | | | Sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| | Sniegtie papildpakalpojumi | | nav | nav plānoti | nav | | | | | |
| | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | | 66 | 70 | 21 | | | | | |
| 1.5. Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu | - Nodrošināta jaunu klientu piesaiste plašsaziņas līdzekļos | skaitis, % | - | 100% | 30% | cits finansējums, 2.5.poz. | | | | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| | - Nodrošināts apgrozījuma apjoma palielinājums | | 1 | 4 | 1 | | | | | |
| | | | 20486 euro, 57,4 % | 21000 euro, 102,5 % | 19823,69 euro, 94,4% | | | | | |
| 2. Veicināt Daugavpils Ziemeļu industriālās zonas attīstību, nodrošinot uzņēmējiem pieejamus pakalpojumus | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/juridiskām personām | skaitis, % | 30 | 30 | 27 | cits finansējums, 2.9 poz. | | | | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| | - Izmomātās platības palielinājums | | 100% | 100% | 90% | | | | | |
| | | | 100% (2102,42 m2) | 100,5% (2112,93 m2) | 99 % (2091,3 m2) | | | | | |
| 2.1. Nodrošināt regulāru energoapgādi Ziemeļu industriālā zonā (Biznesa parkā) | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | skaitis, % | 25 | 25 | 25 | uzņēmuma līdzekļi | | | | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
| | - Realizētās elektroenerģijas apjoms | skaitis, %, kWh | 100% | 100% | 100% | cits finansējums 2.7. poz. | | | | |
| | - Novērst bojājumu skaits | | 6047556 kWh | 5532560 kWh | 4715413,62 kWh | | | | | |
| 2.2. Nodrošināt regulāru ūdens apgādi Ziemeļu industriālā zonā | - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām | | 25 | 25 | 19 | uzņēmuma līdzekļi | | | | Sapensis ūdens: 19305 m3, izrakstīts rēķins |
| | | | 100% | pēc fakta | bojājumu nebija | | | | | |

| (Biznesa parkā) | no plānotā skaita | skats, % | 100% | | 76% | | paterētājiem: 11925 m3. Starpība 7380 m3-ūdens zudumi | Jurists, sadzīves pakalpojumu iecirkņa vadītājs |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | ūdens 29490 m3, kanalizācija 102628 m3 | 100% | ūdens 29451 m3, kanalizācija 102107 m3 | ūdens 11925 m3, kanalizācija 74811 m3 | | |
| 2.3. | <ul style="list-style-type: none"> - Realizētais ūdens un kanalizācijas apjoms - Novērsto bojājumu skaits - Noslēgto līgumu skaits ar fiziskām/ juridiskām personām - Palielinātā iznomāta platība | <ul style="list-style-type: none"> - Nodrošināt kapitālsabiedrībai piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas Ziemeļu industriālajā zonā, uzturēšanu, uzlabošanu un racionālo izmantošanu | 1 | 4 | 1 | 4 | Plānotie un faktiskie rādītāji bez izmaiņām. | Jurists |
| 3. | Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un labiekārtošanas jautājumos | | | | | | | |
| 3.1. | Nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un sadarbību ar Komunālās saimniecības pārvaldi un Daugavpils pilsētas pašvaldību | % no izpildes | 0% | 0% | 0% | 0% | D-pils valstpils.dom es finansējums | Valdes locekle |
| 3.2. | Nodrošināt sabiedrības informēšanu un novērtēt pakalpojumu kvalitāti | faktiskā izpilde | Izstrādāta un publicēta kārība par kapsētu izmantošanu | Izstrādāta un publicēta kārība par kapsētu izmantošanu | Izstrādāta un publicēta kārība par kapsētu izmantošanu | Izstrādāta un publicēta kārība par kapsētu izmantošanu | uzņēmuma līdzekļi | Plānotie un faktiskie rādītāji bez izmaiņām. |
| 4. | Nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbību un savstarpējo komunikāciju | | | | | | | |
| 4.1. | Nodrošināt darbinieku kapacitātes celšanu | sertificēto darbinieku skaits | 6 | 0 | 0 | 0 | uzņēmuma līdzekļi | Personāla lietu pārziņis |
| 4.2. | Īstenot efektīvu uzņēmuma parvaldību un uzlabot iekšējo komunikāciju | atskaites dati, skaits | 15 | 15 | 13 | 13 | uzņēmuma līdzekļi | Darbinieku novērtējums 2023.gadam tiks veikts 2024.gada 1. pusgadā |
| | | skats | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| | | % no izpildes | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | % no izpildes | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | | 15 | 4 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|---|--|
| | | <p>- Organizēti vispārējās kopīgās darbību un vadības sanāksmes</p> | skaitis | - | 24 | 25 | Sekretāre |
| 4.3. | Nodrošināt uzņēmuma finanšu stabilitāti un rentablu darbību | <p>no plānotā skaita</p> <p>Finanšu līdzekļu efektivitāte un mērķtiecīga izmantošana:</p> <p>rentabilitāte (neto peļņa / apgrozījums)</p> <p>pašu kapitāla atdeve (neto peļņa / pašu kapitāls)</p> <p>maksātspēja (kopējais saistību / pašu kapitāls, normatīvs 0...1)</p> | % | - | 100% | 104% | Finanšu nodaļas vadītāja |
| 5.1. | Pilnveidot uzņēmuma infrastruktūru | <p>5. Pilnveidot kapitālsabiedrības infrastruktūru un materiāli tehnisko bāzi</p> <p>Kaķu un izolatora telpa dzīvnieku patversmē papildus apkures radiatorus, kas darbojas no apkures katla, uzstādīšana</p> <p>Stiprā vēja seku likvidācija: jumtu atjaunošana saimniecības telpās</p> <p>Apkures sistēmas modernizācija metināšanas ceļā</p> <p>Fasādes remonts pirtī Nr.4</p> <p>Mazgāšanas nodaļas remonts pirtī Nr.2</p> <p>Situmnīcu un cits remonts</p> | <p>Projekta realizācija (EUR), %</p> <p>no plānotā apjoma</p> | - | <p>4.0 tūkst.EUR 100%</p> <p>9.0 tūkst.EUR 100%</p> <p>5.5 tūkst.EUR 100%</p> <p>10.0 tūkst.EUR 100%</p> <p>3.0 tūkst.EUR 100%</p> <p>1.0 tūkst.EUR 100%</p> | <p>projekts netika īstenots</p> <p>projekts netika īstenots</p> <p>projekts netika īstenots</p> <p>projekts netika īstenots</p> <p>4,8 tūkst. EUR., 160%</p> <p>2,0 tūkst. EUR, 200 %</p> | <p>Projekts netika īstenots finanšu grūtību dēļ, jo plānoto darbu veikšanai bija nepieciešamas lielākas finansālās izmaksas, nekā plānots.</p> <p>Pabeigts darbs: apkures, ventilācijas sistēmas remonts, tīrīšana; pirts betona</p> <p>Attiecīgās iecirkņa vadītājs</p> |
| 5.2. | Pilnveidot uzņēmuma materiāli tehnisko bāzi | <p>Profesionālā aprīkojuma un mehānismu iegāde:</p> <p>Pļaujmašīnas</p> <p>no plānotā apjoma</p> <p>Krūmgrieži</p> <p>no plānotā apjoma</p> <p>Motorzāģi</p> <p>no plānotā apjoma</p> <p>Automašīnas un mehānismi.</p> <p>no plānotā apjoma</p> <p>Parējas iegādes (ieskaitot nepieciešamos pirkumus darba gaitā)</p> | <p>vienību skaits, % no plānota apjoma</p> | <p>10</p> <p>125%</p> <p>8</p> <p>100%</p> <p>2</p> <p>100%</p> <p>3</p> <p>100%</p> <p>8</p> | <p>5</p> <p>100%</p> <p>2</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0%</p> <p>9</p> | <p>3</p> <p>60%</p> <p>2</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>0</p> <p>0%</p> <p>2</p> | <p>Saremontētas vecās pļaujmašīnas (taupot naudu)</p> <p>uzņēmuma līdzekļi, 4.pielikums</p> |

Valdes locekle

J. Mamaja

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

Sagatavoja T.Kohanovska